

**吉木萨尔县供销社**  
**2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 吉木萨尔县供销社概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表

#### 七、一般公共预算项目支出情况表

#### 八、政府性基金预算支出情况表

#### 九、国有资本经营预算支出情况表

#### 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县供销社 2023 年收支预算情况的总体说

明

#### 二、关于吉木萨尔县供销社 2023 年收入预算情况说明

#### 三、关于吉木萨尔县供销社 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县供销社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县供销社 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县供销社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县供销社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县供销社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县供销社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县供销社 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 吉木萨尔县供销社概况**

### **一、主要职能**

1、贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。

2、贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，创新组织体系、服务体系，并依托金融机构开展农村金融代办服务。

3、按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、边销茶及救灾物资等国家和区级重要物资的储备任务。

4、负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。

### **二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县供销社无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、合作经济指导办公室、项目办公室、财务室。

吉木萨尔县供销社编制数 6，实有人数 7 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县供销社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	109.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	109.92	202 外交支出	
其中：一般财力	109.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.10
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	103.55
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	20.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.00	221 住房保障支出	6.27
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	129.92	支 出 总 计	129.92

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县供销社

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育 收费）	单 位 资 金	财政拨 款结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业支 出	12.10	12.10	12.10									
208	05		行政事业单位养老 支出	12.10	12.10	12.10									
208	05	02	事业单位离退休	0.62	0.62	0.62									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.65	7.65	7.65									
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.83	3.83	3.83									
210			卫生健康支出	8.00	8.00	8.00									
210	11		行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00									
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08									

210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	1.92									
216			商业服务业等支出	103.55	83.55	83.55								20.00	
216	02		商业流通事务	103.55	83.55	83.55								20.00	
216	02	50	事业运行	83.55	83.55	83.55									
216	02	99	其他商业流通事务支出	20.00										20.00	
221			住房保障支出	6.27	6.27	6.27									
221	02		住房改革支出	6.27	6.27	6.27									
221	02	01	住房公积金	6.27	6.27	6.27									
			合 计	129.92	109.92	109.92								20.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县供销社

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	
208	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
208	05	02	事业单位离退休	0.62	0.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
210			卫生健康支出	8.00	8.00	
210	11		行政事业单位医疗	8.00	8.00	
210	11	02	事业单位医疗	6.08	6.08	
210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	
216			商业服务业等支出	103.55	83.55	20.00
216	02		商业流通事务	103.55	83.55	20.00
216	02	50	事业运行	83.55	83.55	
216	02	99	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	6.27	6.27	
221	02		住房改革支出	6.27	6.27	
221	02	01	住房公积金	6.27	6.27	
			合 计	129.92	109.92	20.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县供销社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	109.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	109.92	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.10	12.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.00	8.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出	83.55	83.55		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.27	6.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	109.92	支 出 总 计	109.92	109.92		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县供销社

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			12.10	12.10		社会保障和就业支出
208	05		12.10	12.10		行政事业单位养老支出
208	05	02	0.62	0.62		事业单位离退休
208	05	05	7.65	7.65		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	3.83	3.83		机关事业单位职业年金缴费 支出
210			8.00	8.00		卫生健康支出
210	11		8.00	8.00		行政事业单位医疗
210	11	02	6.08	6.08		事业单位医疗
210	11	03	1.92	1.92		公务员医疗补助
216			83.55	83.55		商业服务业等支出
216	02		83.55	83.55		商业流通事务
216	02	50	83.55	83.55		事业运行
221			6.27	6.27		住房保障支出
221	02		6.27	6.27		住房改革支出
221	02	01	6.27	6.27		住房公积金
			109.92	109.92		合 计

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县供销社

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	99.01	99.01	
301	01	基本工资	21.31	21.31	
301	02	津贴补贴	6.11	6.11	
301	03	奖金	11.34	11.34	
301	07	绩效工资	13.68	13.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	
301	09	职业年金缴费	3.83	3.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	6.27	6.27	
301	99	其他工资福利支出	20.40	20.40	
302		商品和服务支出	10.26		10.26
302	01	办公费	1.68		1.68
302	16	培训费	0.68		0.68
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	02	退休费	0.62	0.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合 计	109.92	99.66	10.26

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县供销社

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：吉木萨尔县供销社 2023 年未安排一般公共预算项目，一般公共预算项目支出情况表为空表。



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县供销社

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：吉木萨尔县供销社 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县供销社

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于吉木萨尔县供销社 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县供销社 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 129.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### **二、关于吉木萨尔县供销社 2023 年收入预算情况说明**

吉木萨尔县供销社收入预算 129.92 万元，其中：

一般公共预算 109.92 万元，占 84.61%，比上年预算增加 10.66 万元，增长 10.74%，主要原因是人员工资调整增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 20.00 万元，占 15.39%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年项目完工手续不全未支付。

#### **三、关于吉木萨尔县供销社 2023 年支出预算情况说明**



吉木萨尔县供销社 2023 年支出预算 129.92 万元,其中:  
基本支出 109.92 万元,占 84.61%,比上年预算增加 10.66 万元,增长 10.74%,主要原因是人员工资调整增加。

项目支出 20.00 万元,占 15.39%,比上年预算增加 20.00 万元,增长 100%,主要原因是上年无项目支出预算。

#### **四、关于吉木萨尔县供销社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 109.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 109.92 万元。

一般公共预算支出包括:商业服务业等支出 83.55 万元,主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费。

社会保障和就业支出 12.10 万元,主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 8.00 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 6.27 万元,主要用于在职职工住房公积金缴费。

#### **五、关于吉木萨尔县供销社 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

吉木萨尔县供销社 2023 年一般公共预算拨款合计 109.92 万元，其中：基本支出 109.92 万元，比上年预算增加 10.66 万元，增长 10.74%，主要原因是：人员工资调整增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年未安排一般公共预算项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、商业服务业等支出（类）83.55 万元，占 76.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）12.10 万元，占 11.01%。
- 3、卫生健康支出（类）8.00 万元，占 7.28%。
- 4、住房保障支出（类）6.27 万元，占 5.70%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.62 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 106.67%，主要原因是：本年增加退休人员每人每年 0.11 万元绩效工资预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 7.65 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 20.09%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 3.83 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 20.44%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.08 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 16.03%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.92 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 16.36%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数调增。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 83.55 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 8.80%，主要原因是：人员工资预算增加，日常公用经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 6.27 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 9.42%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费增加。

## **六、关于吉木萨尔县供销社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县供销社 2023 年一般公共预算基本支出 109.92 万元，其中：

人员经费 99.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.26 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、关于吉木萨尔县供销社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

吉木萨尔县供销社 2023 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于吉木萨尔县供销社 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县供销社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **九、关于吉木萨尔县供销社 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

吉木萨尔县供销社 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于吉木萨尔县供销社 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县供销社 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，吉木萨尔县供销社本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.26 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 105.61%。主要原因是业务量增加，本年财政预算 5 万元专项办公经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，吉木萨尔县供销社政府采购预算 7.88 万元，其中：政府采购货物预算 3.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.65 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.88 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，吉木萨尔县供销社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 80.00 平方米，价值 2.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.99 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.99 万元。

3. 办公家具价值 3.82 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县供销社						
项目名称		老台乡西地村为农社会化服务中心建设项目			项目负责人		王博文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实《自治州关于加快农业全产业链培育发展的实施意见》加快实施该项目的建设，建设一个销售化肥农药、种子地膜等农用物资储备库，并积极开展土地托管、土地流转、统防统治、农机作业等服务。原有建筑修缮，装修及其他附属设施建设等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助村级综合服务社改造提升项目（个）	1	自治区供销社合作社关于印发《供销社合作社培育壮大工程实施方案》的通知（新供联发〔2020〕69号）、昌吉州供销社合作社关于印发《昌吉州供销社培育壮大工程实施方案》的通知（昌州供字〔2020〕13号）	无	5	直接赋分	验收表
	质量指标	村级综合服务社改造提升项目合格率	100%		无	5	直接赋分	验收表
	时效指标	工程量完成率（%）	100%		无	5	直接赋分	验收表
		配套设施完成率（%）	100%		无	5	直接赋分	验收表
		工程按期完成率（%）	100%		无	5	直接赋分	验收表
		工程完工率（%）	100%		无	5	直接赋分	验收表
		项目开工时间	2023. 4		无	5	直接赋分	验收表
		项目竣工时间	2023. 11		无	5	直接赋分	验收表
		成本指标	经济成本指标		实际成本超概（预）算比	≤5%	计划标准	无
工程费用	≤7 万元			计划标准	无	8	直接赋分	验收表
工程建设其他费用	≤3 万元			计划标准	无	8	直接赋分	验收表
效益指	经济效益指标	经济收入（万元）	10	计划标准	无	10	直接赋分	验收表

标	社会效益 指标	县域集采集配中心 对其进行加固、修 缮，装修及其他附 属设施建设	有效提 高	计划标准	无	10	直接赋分	验收表
满意度 指标	满意度指 标	受益群体满意度 (%)	≥95%	计划标准	无	10	直接赋分	验收表



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县供销社						
项目名称		泉子街镇为农社会化服务中心建设项目			项目负责人		王博文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实《自治州关于加快农业全产业链培育发展的实施意见》加快实施该项目的建设，修缮现有供销社大院及相关附属基础设施（具体包含：房屋改造、外立面修整、门窗更换及其他附属设施等）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助村级综合服务社改造提升项目（个）	1	自治区供销社合作社关于印发《供销社合作社培育壮大工程实施方案》的通知（新供联发〔2020〕69号）、昌吉州供销社合作社关于印发《昌吉州供销社培育壮大工程实施方案》的通知（昌吉州供字〔2020〕13号）	无	5	直接赋分	验收表
	质量指标	村级综合服务社改造提升项目合格率	100%		无	5	直接赋分	验收表
	时效指标	工程量完成率（%）	100%		无	5	直接赋分	验收表
		配套设施完成率（%）	100%		无	5	直接赋分	验收表
		工程按期完成率（%）	100%		无	5	直接赋分	验收表
		工程完工率（%）	100%		无	5	直接赋分	验收表
		项目开工时间	2023.4		无	5	直接赋分	验收表
		项目竣工时间	2023.11		无	5	直接赋分	验收表
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预算）比	≤5%	计划标准	无	4	直接赋分	验收表
		工程费用	≤7 万元	计划标准	无	8	直接赋分	验收表
		工程建设其他费用	≤3 万元	计划标准	无	8	直接赋分	验收表
效益指	经济效益指标	经济收入（万元）	10	计划标准	无	10	直接赋分	验收表

标	社会效益 指标	修缮现有供销社大院及相关附属基础设施（具体包含：房屋改造、外立面修整、门窗更换及其他附属设施等）	有效提高	计划标准	无	10	直接赋分	验收表
满意度 指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	98%	计划标准	无	10	直接赋分	验收表

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县供销社

2023 年 02 月 19 日